# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

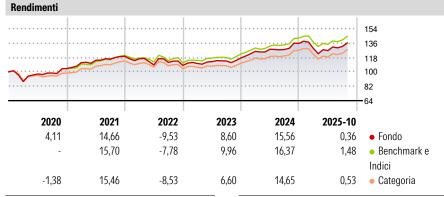
28% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

### Morningstar Rating™

USD, 12% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds, shares and other investments from issuers around the world, including emerging markets.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,00	9,45	10,27	2025	-4,65	-2,13	4,12	-
1-Anno	5,13	6,92	5,65	2024	7,04	2,14	-0,23	5,95
3-Anni Ann.ti	6,32	7,41	5,82	2023	2,22	2,08	0,73	3,31
5-Anni Ann.ti	6,48	7,64	6,65	2022	-2,58	-6,57	2,87	-3,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-	-	-	2021	7,05	2,71	1,25	2,99

### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Am	neriche	Ει	ıropa		Asia	
		**				
<25		25-50	50-7	5	>75	

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Trp Sicav Dynamic Global	_	7,36
Microsoft Corp		2,52
NVIDIA Corp		2,51
Apple Inc		1,80
Amazon.com Inc	A	1,26
Alphabet Inc Class C		1,03
Broadcom Inc		0,94
Meta Platforms Inc Class A		0,94
Alphabet Inc Class A		0,71
Taiwan Semiconductor		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	984
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	431

3,12
1,88
5,00
ndo
4,88
8,12
5,04
0,12
1,83
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,64
Stati Uniti	60,02
Canada	5,00
America Latina e Centrale	1,61
Europa	17,70
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,75
Medio Oriente	0,44
Asia	15,67
Giappone	5,52
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2016
NAV (03/11/2025)	USD 18,75

Patrimonio Classe (MIn)	4,96 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1417861728

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A

Patrimonio Netto (MIn)

60,68 USD

(30/09/2025)

